



## LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

### (隆成集團(控股)有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

### 二零零五年六月七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)欣然公佈，本公司於二零零五年六月七日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	552,322,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
二、	宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。	552,322,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
三(i)、	重選黃志煒先生為獨立非執行董事。	526,210,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
三(ii)、	重選楊欲富先生為獨立非執行董事。	526,210,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
三(iii)、	重選林伯華先生為獨立非執行董事。	526,210,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
三(iv)、	授權董事會釐定截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	521,956,615 (94.49%)	30,425,990 (5.51%)
四、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	552,322,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
五A、	授予董事會一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十之額外股份。	325,608,999 (61.19%)	206,493,606 (38.81%)
五B、	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本百份之十之本公司股份。	552,322,605 (99.99%)	60,000 (0.01%)
五C、	透過加入不多於本公司所購回股份之金額而擴大授予董事會配發及發行額外股份之一般授權。	482,172,615 (87.31%)	70,071,990 (12.69%)
由於以上各決議案贊成票數均超過50%，各決議案均通過為普通決議案。			
特別決議案			
六、	修訂本公司之公司細則。	486,856,605 (94.90%)	26,172,000 (5.10%)
由於贊成票數超過75%，決議案通過為特別決議案。			

#### 附註

- 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數：722,096,724股。
- 有權出席股東大會並只可於會上對任何決議案投反對票之股東所代表之股份總數：零。
- 本公司之股份登記分處秘書商業服務有限公司，於股東大會進行投票時擔任監票人。
- 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃英源先生、陳信興先生、黃陳麗琚女士及梁文輝先生、與及獨立非執行董事林伯華先生、黃志煒先生及楊欲富先生。

承董事會命  
公司秘書  
郭偉榮

香港，二零零五年六月七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
International Herald Tribune 刊登的內容。